

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y ANEXOS TRAVOLMAQ S.A.



Presidente: Cirio Mosquera
Tel: 0985580005

Gerente General: Elías Toledo
Tel: 0994106724

Esmeraldas – Ecuador

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 28 de Enero del 2017, siendo las 19:30h, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y ANEXO TRAVOLMAQ S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: ASTUDILLO CABRERA LUIS, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. CEDEÑO MERA CRISTINA ELIZABETH, Propietaria de 1 acción, de USD\$ 160,00. CEDEÑO MIELES JOSE ABSALON, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. GUILCATOMA CHASILQUIN MARCELO Propietario de 2 acciones, de USD\$ 160.00 cada una. MIRANDA QUIÑONEZ WELINGTON FRANCISCO propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. MOLLOCANA CAMPANA RAMIRO OLIVERO, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. MOSQUERA MOTATO CIRIO ANTONIO, propietario de 14 acciones, de USD\$ 160 cada una. MOSQUERA PORRAS JUNIOR JAIR, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. MOSQUERA REYES PEDRO TIBERIO, Propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. PIMENTEL RINCONES FRANCISCO, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. PINARGOTE MURILLO SANTO LIZARDO Propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. QUIÑONEZ VERA PABLO propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. RIVAS MESIAS FREDDY RICARDO, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. RODRIGUEZ QUIÑONEZ ROGER SEGUNDO, propietario de 13 acciones, de USD\$ 160 cada una. SENGE AGUIRRE SEGUNDO ADOLFO, Propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. TITE MASULIN JULIO CESAR, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. TOLEDO BATIOJA JORGE ELIAS, Propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. TOLEDO REYES ELIAS propietario de 17 acciones, de USD\$ 160,00 cada una. VALLEJO SACOTO JOSE ALFREDO, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. VELEZ HIDALGO LUIS ALCIVIADES, propietario de

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y ANEXOS TRAVOLMAQ S.A.



Presidente: Cirio Mosquera
Tel: 0985580005

Gerente General: Elías Toledo
Tel: 0994106724

Esmeraldas – Ecuador

1 acción, de USD\$ 160,00. ZAMORA MONTALVAN JOSE XAVIER, propietario de 1 acción, de USD\$ 160,00. Lo que constituye 74.12% del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2016.**
- 2.- Aprobación de Balances.**

Preside la reunión el señor MOSQUERA MOTATO SIRIO ANTONIO y actúa como secretario Ad-Hoc el señor YAGUAL SALAZAR DOUGLAS GREGORIO, el señor presidente solicita al secretario la constatación del Quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor TOLEDO REYES ELÍAS y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2016 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO Y ANEXO TRAVOLMAQ S.A., del ejercicio económico del año

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y ANEXOS TRAVOLMAQ S.A.



Presidente: Cirio Mosquera
Tel: 0985580005

Gerente General: Elías Toledo
Tel: 0994106724

Esmeraldas – Ecuador

2016. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, a los 28 días del mes de Enero del 2017

Mosquera Motato Cirio Antonio
PRESIDENTE

Yagual Salazar Douglas Gregorio
SECRETARIO AD-HOC

Toledo Reyes Elías
GERENTE